

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-090

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年12月20日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席高培璐先生主持，本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

公司监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为公司董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格（含预留授予部分价格）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划授予价格（含预留授予）由22.80元/股调整为15.57元/股，授予数量（含预留授予）由330,000股调整为462,000股。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事高培璐回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整股权激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-091）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分 2020 年限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高培璐回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-093）。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

除 2 名激励对象因离职以及 2 名激励对象因选举为公司第三届监事会监事，不再具备激励对象资格外，本次拟归属的 35 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。综上，监事会同意本次符合条件的激励计划授予部分激励对象办理归属。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高培璐回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-092）。

（四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高培璐回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-092）。

（五）审议通过《于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东利益。综上所述，公司监事会同意公司使用承兑汇票方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-094）。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日